



**UCHWAŁA NR**  
**Rady Gminy Chybie**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2025-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr IX/59/2024 Rady Gminy Chybie z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2025-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chybie na lata 2025-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chybie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości, które uległy zmianie w niniejszej uchwale.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 12/2025  
z dnia 2025-12-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           | z tego:                                 |                            |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1             | 1.1           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 12                             | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
|                  |                             |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           |               |               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 12                             | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 80 906 718,51               | 67 476 442,11 | 34 818 938,91 | 794 386,00                                                                    | 10 280 560,61                                                               | 7 231 654,31        | 14 350 902,28                                                             | 5 291 102,85                            | 13 430 276,40              | 401 000,00                     | 13 029 276,40                     |                                                            |
| 2026             | 80 654 536,97               | 69 168 830,57 | 38 374 978,57 | 515 302,00                                                                    | 11 457 525,00                                                               | 4 421 807,00        | 14 399 218,00                                                             | 5 500 000,00                            | 11 485 708,40              | 1 707 531,00                   | 9 778 177,40                      |                                                            |
| 2027             | 75 544 535,00               | 71 158 955,00 | 39 526 228,00 | 530 761,00                                                                    | 11 801 251,00                                                               | 4 554 461,00        | 14 746 254,00                                                             | 5 665 000,00                            | 4 385 580,00               | 0,00                           | 4 385 580,00                      |                                                            |
| 2028             | 74 068 114,00               | 73 222 564,00 | 40 672 489,00 | 546 153,00                                                                    | 12 143 487,00                                                               | 4 686 540,00        | 15 173 895,00                                                             | 5 829 285,00                            | 845 550,00                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 72 689 157,00               | 72 689 157,00 | 39 662 900,00 | 904 900,00                                                                    | 11 346 203,00                                                               | 5 289 728,00        | 15 485 426,00                                                             | 6 027 193,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 74 506 385,00               | 74 506 385,00 | 40 654 472,00 | 927 522,00                                                                    | 11 629 858,00                                                               | 5 421 971,00        | 15 872 562,00                                                             | 6 177 873,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2031             | 76 369 044,00               | 76 369 044,00 | 41 670 834,00 | 950 710,00                                                                    | 11 920 604,00                                                               | 5 557 520,00        | 16 269 376,00                                                             | 6 332 320,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2032             | 78 278 270,00               | 78 278 270,00 | 42 712 605,00 | 974 478,00                                                                    | 12 218 619,00                                                               | 5 696 458,00        | 16 676 110,00                                                             | 6 490 628,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2033             | 80 235 226,00               | 80 235 226,00 | 43 780 420,00 | 998 840,00                                                                    | 12 524 084,00                                                               | 5 838 869,00        | 17 093 013,00                                                             | 6 652 894,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                     |               |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             | w tym:                                                                                                                       |                     |               |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe x | w tym:        |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                     |               |
| lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                 | 2.2.1         |
| 2025             | 82 727 797,04    | 67 674 838,11     | 34 414 292,92                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 640 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 15 052 958,93       | 15 124 942,93 |
| 2026             | 82 438 666,43    | 68 112 170,76     | 35 543 327,74                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 650 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 14 326 395,67       | 14 326 395,67 |
| 2027             | 74 236 535,00    | 68 426 535,00     | 37 021 930,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 384 620,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 5 810 000,00        | 5 810 000,00  |
| 2028             | 72 760 114,00    | 71 870 114,00     | 37 706 794,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 324 915,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 890 000,00          | 890 000,00    |
| 2029             | 71 381 157,00    | 70 367 907,00     | 37 784 559,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 255 961,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 1 013 250,00        | 1 013 250,00  |
| 2030             | 73 198 385,00    | 71 616 735,00     | 38 766 958,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 176 182,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 1 581 650,00        | 1 581 650,00  |
| 2031             | 75 061 044,00    | 72 885 032,00     | 39 745 824,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 114 386,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 2 176 012,00        | 2 176 012,00  |
| 2032             | 76 970 270,00    | 76 849 359,00     | 40 699 724,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 68 606,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 120 911,00          | 120 911,00    |
| 2033             | 78 929 062,27    | 78 672 255,00     | 41 666 342,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 22 858,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                         | 256 807,27          | 256 807,27    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: |              |       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------|--------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                  |                 |              |                     |                                                    |         |              |       |              |                                                               |                                |        |
|                  |                 |              |                     |                                                    |         |              |       |              |                                                               |                                |        |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1 | 4.3          |                                                               | 4.3.1                          |        |
| 2025             | -1 821 078,53   | 0,00         | 3 133 773,53        | 0,00                                               | 0,00    | 55 619,34    | 0,00  | 3 078 154,19 | na pokrycie deficytu budżetu x                                | 1 821 078,53                   |        |
| 2026             | -1 784 027,46   | 0,00         | 3 082 027,46        | 0,00                                               | 0,00    | 1 196 459,41 | 0,00  | 1 885 568,05 | na pokrycie deficytu budżetu x                                | 1 784 027,46                   |        |
| 2027             | 1 308 000,00    | 1 308 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |                                                               | 0,00                           |        |
| 2028             | 1 308 000,00    | 1 308 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |                                                               | 0,00                           |        |
| 2029             | 1 308 000,00    | 1 308 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |                                                               | 0,00                           |        |
| 2030             | 1 308 000,00    | 1 308 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |                                                               | 0,00                           |        |
| 2031             | 1 308 000,00    | 1 308 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |                                                               | 0,00                           |        |
| 2032             | 1 308 000,00    | 1 308 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |                                                               | 0,00                           |        |
| 2033             | 1 306 163,73    | 1 306 163,73 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00         |                                                               | 0,00                           |        |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |        |      |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |        |       |                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x /) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
|                  |                                                  |        |      |                                                     |                    |                                |        |       |                                                                                 |
|                  |                                                  |        |      |                                                     |                    |                                |        |       |                                                                                 |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1  | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                  | 5.1                            | 5.1.1  | 5.1.2 |                                                                                 |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 1 312 695,00       | 1 312 695,00                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 1 308 000,00       | 1 308 000,00                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 1 308 000,00       | 1 308 000,00                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 1 308 000,00       | 1 308 000,00                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 1 308 000,00       | 1 308 000,00                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 1 308 000,00       | 1 308 000,00                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 1 308 000,00       | 1 308 000,00                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 1 308 000,00       | 1 308 000,00                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 1 306 163,73       | 1 306 163,73                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |
|                  |                                                  |        |      |                                                     | 1 306 163,73       | 1 306 163,73                   | 0,00   | 0,00  |                                                                                 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie                                                                               | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |      |               |      |              |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------|------|--------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |      |               |      |              |              |        |                                                                                                  |
|                                                                                                | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                             |      |               |      |              |              |        |                                                                                                  |
|                                                                                                | z tego:                                                                                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |      |               |      |              |              |        |                                                                                                  |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania                                                                         | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>2</sup> | 5.2                                         | 6    | 6.1           | 7.1  | 7.2          |              |        |                                                                                                  |
| Lp                                                                                             | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3                                                                                                     | 5.1.1.4                                     | 5.2  | 6             | 6.1  | 7.1          | 7.2          |        |                                                                                                  |
| 2025                                                                                           | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00 | 10 518 493,73 | 0,00 | -198 396,00  | 2 935 377,53 |        |                                                                                                  |
| 2026                                                                                           | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 9 191 713,73  | 0,00 | 1 056 659,81 | 4 148 687,27 |        |                                                                                                  |
| 2027                                                                                           | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 7 864 933,73  | 0,00 | 2 732 420,00 | 2 732 420,00 |        |                                                                                                  |
| 2028                                                                                           | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 6 538 163,73  | 0,00 | 1 352 450,00 | 1 352 450,00 |        |                                                                                                  |
| 2029                                                                                           | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 5 230 163,73  | 0,00 | 2 321 250,00 | 2 321 250,00 |        |                                                                                                  |
| 2030                                                                                           | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 3 922 163,73  | 0,00 | 2 889 650,00 | 2 889 650,00 |        |                                                                                                  |
| 2031                                                                                           | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 2 614 163,73  | 0,00 | 3 484 012,00 | 3 484 012,00 |        |                                                                                                  |
| 2032                                                                                           | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 1 306 163,73  | 0,00 | 1 428 911,00 | 1 428 911,00 |        |                                                                                                  |
| 2033                                                                                           | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 1 562 971,00 | 1 562 971,00 |        |                                                                                                  |

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,97%                                                                                                                                                           | 14,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,02%                                                                                                                                                           | 13,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68%                                                                                                                                                           | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,45%                                                                                                                                                           | 9,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,82%                                                                                                                                                           | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,44%                                                                                                                                                           | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,08%                                                                                                                                                           | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,06%                                                                                                                                                           | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,13%                                                                                                                                                           | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                         |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                         |                                                                                                                              | w tym: |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| 9.1                                                                                                                           | 9.1.1                                                                                                                               | 9.1.1.1                                                                                                                                                              | 9.2                                            | 9.2.1                                                                                                                               | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.3                                            | 9.3.1                                                                                                                          | 9.3.1.1                                                                                                                      |        |
| Lp                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                              |        |
| 2025                                                                                                                          | 514 977,15                                                                                                                          | 514 977,15                                                                                                                                                           | 333 586,71                                     | 333 586,71                                                                                                                          | 287 341,43                                                                                                                      | 658 337,98                                     | 658 337,98                                                                                                                     | 601 506,60                                                                                                                   |        |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 331 865,71                                     | 246 106,71                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         |        |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                         |        |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:                                                                                                                         |                                                                                                                                 | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                      | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                           | 10.1                                                                 | 10.1.1                                                                                                                          | 10.1.2                                                                                                                          | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 186 334,00                                                                                                                          | 186 334,00                                                                                                                      | 168 841,40                                                                                                        | 19 368 674,15                                                        | 6 835 405,22                                                                                                                    | 12 533 268,93                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 442 386,00                                                                                                                          | 442 386,00                                                                                                                      | 362 756,91                                                                                                        | 17 321 635,98                                                        | 4 776 396,55                                                                                                                    | 12 545 239,43                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 4 916 400,50                                                         | 0,00                                                                                                                            | 4 916 400,50                                                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 890 000,00                                                           | 0,00                                                                                                                            | 890 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 12/2025  
z dnia 2025-12-16

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |      | 48 850 156,15            | 19 368 674,15 | 17 321 635,98 | 4 916 400,50 | 890 000,00 | 42 496 710,63    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 12 426 771,02            | 6 835 405,22  | 4 776 396,55  | 0,00         | 0,00       | 11 611 801,77    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |      | 36 423 385,13            | 12 533 268,93 | 12 545 239,43 | 4 916 400,50 | 890 000,00 | 30 884 908,86    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                         |                  |      | 1 829 249,47             | 489 857,51    | 774 251,71    | 0,00         | 0,00       | 1 264 109,22     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 1 091 939,47             | 487 104,51    | 331 865,71    | 0,00         | 0,00       | 818 970,22       |
| 1.1.1.1 | Przedszkole marzeń w Gminie Chybie - Przedszkole marzeń w Gminie Chybie                                                                                                                                                                        | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU                          | 2024             | 2026 | 461 713,75               | 163 448,00    | 208 651,75    | 0,00         | 0,00       | 372 099,75       |
| 1.1.1.2 | Równe szanse dla wszystkich nowa jakość edukacji - nowa jakość edukacji                                                                                                                                                                        | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU                   | 2024             | 2026 | 630 225,72               | 323 656,51    | 123 213,96    | 0,00         | 0,00       | 446 870,47       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |      | 737 310,00               | 2 753,00      | 442 386,00    | 0,00         | 0,00       | 445 139,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Chybie                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Chybie                                      | 2024             | 2026 | 737 310,00               | 2 753,00      | 442 386,00    | 0,00         | 0,00       | 445 139,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                         |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                         |                  |      | 47 020 906,68            | 18 878 816,64 | 16 547 384,27 | 4 916 400,50 | 890 000,00 | 41 232 601,41    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                  |      | 11 334 831,55            | 6 348 300,71  | 4 444 530,84  | 0,00         | 0,00       | 10 792 831,55    |
| 1.3.1.1 | Dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminnych Chybie - zapewnienie równych szans edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację transportu do szkół i placówek specjalistycznych                                          | Urząd Gminy Chybie                                      | 2024             | 2025 | 1 039 192,00             | 612 192,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 612 192,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów komunalnych - zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska                                                                                                        | Urząd Gminy Chybie                                      | 2025             | 2026 | 8 151 983,23             | 3 951 820,39  | 4 200 162,84  | 0,00         | 0,00       | 8 151 983,23     |
| 1.3.1.3 | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności PP Mnich - zakup i dostawa żywności                                                                                                                                                                       | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU                          | 2024             | 2025 | 170 000,00               | 170 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.1.4 | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP Chybie - zakup i dostawa żywności                                                                                                                                                                   | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CHYBIU                          | 2024             | 2025 | 224 747,00               | 224 747,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 224 747,00       |
| 1.3.1.5 | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP1 - zakup i dostawa żywności                                                                                                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU | 2024             | 2025 | 288 300,00               | 288 300,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 288 300,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.1.6  | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP Mnich - zakup i dostawa żywności                                                                                                                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU | 2024             | 2025 | 262 476,00               | 262 476,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 262 476,00       |
| 1.3.1.7  | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności ZSP Zaborze - zakup i dostawa żywności                                                                                                                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU        | 2024             | 2025 | 255 000,00               | 255 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 255 000,00       |
| 1.3.1.8  | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Chybie                           | 2024             | 2025 | 508 765,32               | 473 765,32    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 473 765,32       |
| 1.3.1.9  | Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie zasobów materialnych gminy przed skutkami zdarzeń losowych                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Chybie                           | 2024             | 2026 | 160 000,00               | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.1.10 | Akty planowania przestrzennego – plan ogólny - Stworzenie spójnych ram dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego, uwzględniających potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe.                                                                                                        | Urząd Gminy Chybie                           | 2024             | 2026 | 150 000,00               | 30 000,00     | 120 000,00    | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.11 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Chybie na 2026 rok - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze gminy                                                                                                            | Urząd Gminy Chybie                           | 2025             | 2026 | 114 528,00               | 0,00          | 114 528,00    | 0,00         | 0,00       | 114 528,00       |
| 1.3.1.12 | Zakup programu e-zamawiający - Zapewnienie Gminie Chybie nowoczesnego narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi zamówień publicznych                                                                                                                                              | Urząd Gminy Chybie                           | 2025             | 2026 | 9 840,00                 | 0,00          | 9 840,00      | 0,00         | 0,00       | 9 840,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                  |      | 35 686 075,13            | 12 530 515,93 | 12 102 853,43 | 4 916 400,50 | 890 000,00 | 30 439 769,86    |
| 1.3.2.1  | Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przebudowa PSZOK                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Chybie                           | 2021             | 2026 | 2 639 550,27             | 1 101 751,77  | 1 514 428,50  | 0,00         | 0,00       | 2 616 180,27     |
| 1.3.2.2  | Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu - zapewnienie bazy sportowej mieszkańcom gminy                                                                                                  | Urząd Gminy Chybie                           | 2022             | 2025 | 2 730 697,59             | 1 415 551,90  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 415 551,90     |
| 1.3.2.3  | Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie - budowa bazy lokalowej dla opieki nad dziećmi                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Chybie                           | 2024             | 2026 | 8 571 421,46             | 3 900 028,50  | 4 634 800,46  | 0,00         | 0,00       | 8 534 828,96     |
| 1.3.2.4  | Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Chybie                           | 2022             | 2025 | 3 465 788,50             | 1 735 744,01  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 735 744,01     |
| 1.3.2.5  | Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Chybie                           | 2022             | 2025 | 2 598 560,91             | 1 307 874,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 307 874,00     |
| 1.3.2.6  | Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia - Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej w centrum Chybia poprzez rewitalizację parku, tworzenie przyjaznych warunków dla rekreacji, integracji społecznej oraz rozwoju turystyki lokalnej | Urząd Gminy Chybie                           | 2022             | 2025 | 1 997 829,90             | 1 282 007,73  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 282 007,73     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Chybie                           | 2024             | 2026 | 1 789 212,68             | 4 920,00      | 1 747 392,68  | 0,00         | 0,00       | 1 752 312,68     |
| 1.3.2.8  | Modernizacja oświetlenia ulicznego - program "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa na terenie gminy Chybie poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"                                                       | Urząd Gminy Chybie                           | 2025             | 2026 | 214 626,09               | 214 626,09    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 214 626,09       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja Kościoła Parafialnego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła Parafialnego w Chybiu poprzez modernizację infrastruktury                                                                                                                                                | Urząd Gminy Chybie                           | 2024             | 2025 | 1 120 000,00             | 1 120 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 120 000,00     |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzecz - Zapewnienie bezpieczeństwa kierowców oraz osób znajdujących się w obszarze drogi.                                                                                                              | Urząd Gminy Chybie                           | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1.3.2.11 | Rurowanie ul. Topolowa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie rurowania rowu przy ul. Topolowej w Chybiu                                                                                                                                        | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2026 | 102 000,00               | 17 000,00  | 85 000,00    | 0,00         | 0,00       | 102 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtyśowie" - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku "Sołtyśówki" w Chybiu                                                                                                       | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2026 | 856 677,39               | 88 540,32  | 760 953,87   | 0,00         | 0,00       | 849 494,19       |
| 1.3.2.13 | Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszo-Rowerowym we Frelichowie - Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci oraz rodzin poprzez budowę placu zabaw przy Centrum Pieszorowerowym we Frelichowie                                                                               | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2026 | 339 500,00               | 0,00       | 330 000,00   | 0,00         | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska - Poprawa stanu technicznego mostu drogowego na ul. Ochabskiej w Chybiu, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz dostosowanie infrastruktury do obowiązujących norm i wymagań technicznych                                                                   | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2026 | 599 269,79               | 10 295,56  | 584 863,92   | 0,00         | 0,00       | 595 159,48       |
| 1.3.2.15 | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyberataków, kradzieży danych oraz innych zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych                                                                                                 | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2026 | 171 206,00               | 632,50     | 97 223,00    | 0,00         | 0,00       | 97 855,50        |
| 1.3.2.16 | Akty planowania przestrzennego – plan ogólny - Stworzenie spójnych ram dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego, uwzględniających potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe.                                                                                                                          | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulicy Kamiennej w Mnichu - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Kamiennej w Mnichu                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.18 | Montaż kompensatorów energii na obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów gminnych poprzez instalację układów kompensacji mocy biernej                                                                                                          | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 0,00       | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja hali sportowej - Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 155 415,00               | 5 415,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 155 415,00       |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Chybiu poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych                                                                                                                 | Urząd Gminy Chybie                        | 2026             | 2027 | 2 300 000,00             | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 2 300 000,00     |
| 1.3.2.21 | Przebudowa Wiśniewskiej i Cichej w Zaborzu - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności dróg gminnych                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 52 275,00                | 15 682,50  | 36 592,50    | 0,00         | 0,00       | 52 275,00        |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Słowackiego w Mnichu - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności dróg gminnych                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 43 665,00                | 13 099,50  | 30 565,50    | 0,00         | 0,00       | 43 665,00        |
| 1.3.2.23 | Uzupełnienie infrastruktury turystycznej Wiśniewskiej Trasy Rowerowej na obszarze Gminy Chybie - budowa miejsca odpoczynku rowerzystów oraz wieży widokowej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Chybie poprzez rozwój infrastruktury towarzyszącej Wiśniewskiej Trasie Rowerowej | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 56 580,00                | 30 750,00  | 25 830,00    | 0,00         | 0,00       | 56 580,00        |
| 1.3.2.24 | Budowa chodnika na ul. Darwina w Zaborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2027 | 822 050,00               | 42 050,00  | 0,00         | 780 000,00   | 0,00       | 822 050,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |              |            |                  |
| 1.3.2.25 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Urzędu Gminy w Chybiu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie       | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2027 | 1 681 000,00             | 31 000,00  | 0,00       | 1 646 400,50 | 0,00       | 1 677 400,50     |
| 1.3.2.26 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mnichu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2028 | 1 916 105,55             | 136 105,55 | 0,00       | 890 000,00   | 890 000,00 | 1 916 105,55     |
| 1.3.2.27 | Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczcu - Poprawa stanu technicznego oraz funkcjonalności bocznego odcinka ulicy Granicznej w Zarzeczcu                                                                   | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 225 498,00               | 15 498,00  | 210 000,00 | 0,00         | 0,00       | 225 498,00       |
| 1.3.2.28 | Utworzenie terenu przy SP 1 w Chybiu wraz ze stanowiskami postojowymi - Poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa terenu przy SP1 w Chybiu                                                                             | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 569 926,00               | 19 926,00  | 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 569 926,00       |
| 1.3.2.29 | Przebudowa bocznego odcinka ul. Bielskiej w Chybiu - Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu na bocznym odcinku ul. Bielskiej w Chybiu                                                                      | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2027 | 317 220,00               | 17 220,00  | 0,00       | 300 000,00   | 0,00       | 317 220,00       |
| 1.3.2.30 | Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na hali RKS - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wykonanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej w hali RKS                                           | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 180 000,00               | 4 797,00   | 175 203,00 | 0,00         | 0,00       | 180 000,00       |

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 84 370,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 84 370,73 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 781 280,79 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 116 512,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 664 767,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 821 078,53 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>80 822 347,78</b> | <b>+84 370,73</b>  | <b>80 906 718,51</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>67 392 071,38</b> | <b>+84 370,73</b>  | <b>67 476 442,11</b> |
| Subwencja ogólna          | 10 209 395,61        | +71 165,00         | 10 280 560,61        |
| Dotacje bieżące           | 7 218 748,58         | +12 905,73         | 7 231 654,31         |
| Pozostałe                 | 14 350 602,28        | +300,00            | 14 350 902,28        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>83 509 077,83</b> | <b>-781 280,79</b> | <b>82 727 797,04</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>67 791 351,05</b> | <b>-116 512,94</b> | <b>67 674 838,11</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 34 446 907,02        | -32 614,10         | 34 414 292,92        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 704 444,03        | -83 898,84         | 32 620 545,19        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>15 717 726,78</b> | <b>-664 767,85</b> | <b>15 052 958,93</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-2 686 730,05</b> | <b>+865 651,52</b> | <b>-1 821 078,53</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 66 715 192,00     | +2 371 171,57 | 69 086 363,57   |
| 2027 | 68 783 362,00     | +2 375 593,00 | 71 158 955,00   |
| 2028 | 70 709 297,00     | +2 513 267,00 | 73 222 564,00   |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 10 327 857,13     | +1 050 688,71 | 11 378 545,84   |
| 2027 | 0,00              | +4 395 859,00 | 4 395 859,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 64 045 791,52     | +3 950 912,64 | 67 996 704,16   |
| 2027 | 67 239 909,00     | +2 796 905,00 | 70 036 814,00   |
| 2028 | 68 964 463,00     | +2 513 267,00 | 71 477 730,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 12 702 873,87     | +860 000,00   | 13 562 873,87   |
| 2027 | 216 673,00        | +3 993 327,00 | 4 210 000,00    |
| 2028 | 418 064,00        | +18 770,00    | 436 834,00      |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 576 524,00        | +73 476,00  | 650 000,00      |
| 2027 | 456 265,00        | -71 645,00  | 384 620,00      |
| 2028 | 349 275,00        | -24 360,00  | 324 915,00      |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 884 431,52 zł i po zmianach wynoszą 3 133 773,53 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 18 780,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 18 780,00 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 18 780,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                  | <b>4 018 205,05</b> | <b>-884 431,52</b> | <b>3 133 773,53</b> |
| Wolne środki                              | 3 962 585,71        | -884 431,52        | 3 078 154,19        |
| <b>Rozchody budżetu</b>                   | <b>1 331 475,00</b> | <b>-18 780,00</b>  | <b>1 312 695,00</b> |
| Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji | 1 331 475,00        | -18 780,00         | 1 312 695,00        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 0,00              | +1 196 459,41 | 1 196 459,41    |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 032 396,26      | +173 812,95 | 1 206 209,21    |

Źródło: opracowanie własne.



Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 326 780,00      | -18 780,00  | 1 308 000,00    |
| 2027 | 1 326 780,00      | -18 780,00  | 1 308 000,00    |
| 2028 | 1 326 770,00      | -18 770,00  | 1 308 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chybie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

#### Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Chybie

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 1 312 695,00                  |
| 2026 | 1 308 000,00                  |
| 2027 | 1 308 000,00                  |
| 2028 | 1 308 000,00                  |
| 2029 | 1 308 000,00                  |
| 2030 | 1 308 000,00                  |
| 2031 | 1 308 000,00                  |
| 2032 | 1 308 000,00                  |
| 2033 | 1 306 163,73                  |

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z umową nr 95/2025/207/OA/al./U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 24/2018/2027/OW/ot/P z dnia 21.03.2018 roku z dnia 21.11.2025 roku warunkowo umorzono pożyczkę w kwocie 75 110,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej przy ul. Bielskiej 40”, które znajduje się w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok w klasyfikacji budżetowej 700-70005-6050.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup programu e-zamawiający – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 840,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 840,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
2. Budowa chodnika na ul. Darwina w Zaborzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 822 050,00 zł, w tym w 2025 r. – 42 050,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 822 050,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
3. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Urzędu Gminy w Chybiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 681 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 31 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 677 400,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
4. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mnichu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 916 105,55 zł, w tym w 2025 r. – 136 105,55 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi

1 916 105,55 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.

5. Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczcu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 225 498,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 498,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 225 498,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
6. Utwardzenie terenu przy SP 1 w Chybiu wraz ze stanowiskami postojowymi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 569 926,00 zł, w tym w 2025 r. – 19 926,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 569 926,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
7. Przebudowa bocznego odcinka ul. Bielskiej w Chybiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 317 220,00 zł, w tym w 2025 r. – 17 220,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 317 220,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
8. Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na hali RKS – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 797,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 292 171,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 2) Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 107 162,56 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 107 162,56 zł;
  - 3) Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
  - 4) Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 704,44 zł;
  - 5) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - g. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 67 200,50 zł;
  - 6) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - h. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);

- i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzeczcu;
2. Budowa chodnika na ul. Darwina w Zaborzu;
3. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Urzędu Gminy w Chybiu;
4. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mnichu;
5. Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczcu;
6. Utwardzenie terenu przy SP 1 w Chybiu wraz ze stanowiskami postojowymi.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2028 zostaną zrealizowane pod warunkiem zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania. Realizacja zadań będzie następowała w miarę pozyskanych środków zewnętrznych lub w przypadku wygospodarowania środków własnych pozwalających na ich bezpieczne ujęcie w budżecie z zachowaniem obowiązujących wskaźników.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 4 766 556,55      | +9 840,00   | 4 776 396,55    |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 12 987 381,78     | -452 408,41 | 12 534 973,37   |
| 2026 | 13 462 873,87     | -917 634,44 | 12 545 239,43   |
| 2027 | 4 210 000,00      | +706 400,50 | 4 916 400,50    |
| 2028 | 0,00              | +890 000,00 | 890 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Z up. Wójta Gminy  
Wojciech Pikora  
Zastępca Wójta Gminy